Període des de 01/01/2026 a 30/09/2026

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
205	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 12 21000290920200417788	19.005,90	124.349,78	63.715,18	79.640,50	5710
210	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 31 01826035490201562174	59.100,05	500.275,01	338.435,55	220.939,51	5710
901							5570
	Totals		78.105,95	624.624,79	402.150,73	300.580,01	